

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, de
la jeunesse et des sports

N° 10-2020

Papeete, le - 6 FEV. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de AFAREAITU et portant affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports,

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Minarii GALENON

Document mis
en distribution
Le 6 FEV. 2020

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8978/PR du 18 décembre 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de AFAREAITU et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018.

1.1 Missions

Le Collège de AFAREAITU est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2018, le Collège de AFAREAITU disposait des moyens humains suivants :

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
20	↗ +1	38	↘ -2	58	↘ -1

Les moyens humains de l'établissement sont en légère diminution depuis plusieurs années, passant de 63 personnels en 2014 à 58 en 2018, soit une baisse de 7,9 % des effectifs en personnel.

Il est utile de préciser que l'établissement compte une assistante sociale et une infirmière.

Enfin, le rapport d'activité relève aussi que l'équipe est dynamique et investie et que les conditions d'enseignement sont confortables sur tous les niveaux en termes d'effectifs de classes.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2018 :

Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
535	58 555 629	68,8	7 047 480	8,3	17 875 172	21,0	1 637 715	1,9	85 115 996	↗ + 15,8

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Par rapport à 2017, les moyens financiers de fonctionnement du Collège de AFAREAITU augmentent de quasiment 16 %. Les ressources totales de l'établissement pour l'exercice 2018 s'élèvent à plus de 85 millions F CFP, dont plus des deux tiers proviennent de subventions.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire 2018, les effectifs réels en élèves du Collège de AFAREAITU s'établissaient ainsi :

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018
6 ^e	157	133	142	137	139
5 ^e	118	143	136	143	134
4 ^e	136	103	134	128	123
3 ^e	95	135	93	135	131
SOUS-TOTAL COLLEGE	506	514	505	543	527
CETAD	68	56	32	18	8
TOTAL	574	570	537	561	535

Sur la période allant de 2014 à 2018, une baisse de 39 élèves est constatée représentant 6,8 % des effectifs scolaires. Ces derniers s'élèvent à 535 élèves en 2018.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examen de juin 2018, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale		Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
3 ^e générale (Collège)	57,0 %	↘ - 20		
3 ^e prépa professionnelle			60,0 %	↘ - 21,8
1 ^{er} année CPAP polyvalent du bâtiment			60,0 %	↘ - 1,1
Polynésie française	73,3 %	↘ - 10,5	58,7 %	↘ + 3,1

Les résultats au Diplôme national du brevet sont en baisse, aussi bien en série générale que professionnelle. Le taux de réussite reste néanmoins au-dessus de la moyenne académique en série professionnelle.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier du Collège de AFAREAITU se présente comme suit :

SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
85 115 996	83 241 319	1 874 677	1 612 471	1 612 471	0

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est excédentaire, à l'inverse de l'exercice précédent. Quant à la section d'investissement, le montant des recettes est égal à celui des dépenses aboutissant à un résultat nul.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
1 874 677	1 874 677	/	/

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2 962 194	13 365 422	59 jours	58 jours	↗ +1 jour

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 30 janvier 2020.

L'ambiance scolaire est bonne au Collège de AFAREAITU avec une forte implication des professeurs. Le nombre de signalements est en baisse sur les trois dernières années.

Quant à la baisse des résultats de l'établissement au DNB à la session 2018, elle est à mettre en parallèle avec la baisse générale des résultats à cet examen en Polynésie française cette même année.

Douze à quinze élèves sont hébergés à l'internat qui a la possibilité d'accueillir plus d'internes.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de AFAREAITU et portant affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Romilda TAHIATA

Minarii GALENON

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

**DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLEGE DE AFAREAITU**

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	2	4	2	2	2
Personnel Administratif	5	2	3	3	3
Personnel d'Encadrement	5	7	5	5	6
Personnel d'Entretien et de Santé	11	11	9	9	9
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	23	24	19	19	20
Personnel Enseignant	40	43	40	40	38
TOTAL	63	67	59	59	58

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018
6 ^e	157	133	142	137	139
5 ^e	118	143	136	143	134
4 ^e	136	103	134	128	123
3 ^e	95	135	93	135	131 ²
SOUS-TOTALE COLLEGE	506	514	505	543	527
CETAD	68	56	32	18	8
TOTAL	574	570	537	561	535

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats au DNB	2014	2015	2016	2017	2018
3^e Collège	69,9 %	73,2 %	70,0 %	77,0 %	57,0 %
Polynésie française	70,3 %	74,3 %	69,3 %	83,8 %	73,3 %
3^e Prépa professionnelle	83,3 %	20,8 %	66,7 %	81,8 %	60,0 %
1^e année CPAP polyvalent du bâtiment	40,0 %	40,0 %	58,8 %	61,1 %	60,0 %
Polynésie française	43,9 %	46,8 %	46,9 %	61,8 %	58,7 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%								
Subventions ³	45 509 083	62,7	45 758 275	61,1	45 886 133	59,9	42 730 759	59,7	58 555 629	68,8
Participation CPS ⁴	8 523 590	11,8	8 493 095	11,3	7 395 750	9,7	7 001 120	9,8	7 047 480	8,3
Ressources propres ⁵	18 163 868	25,0	18 462 827	24,7	19 232 233	25,1	17 989 668	25,1	17 875 172	21,0
Autres ressources	333 000	0,5	2 178 517	2,9	4 046 592	5,3	3 904 587	5,5	1 637 715	1,9
TOTAL	72 529 541		74 892 714		76 560 708		71 626 134		85 115 996	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dont 24 élèves inscrits en 3^e prépa professionnelle.

³ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

⁴ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

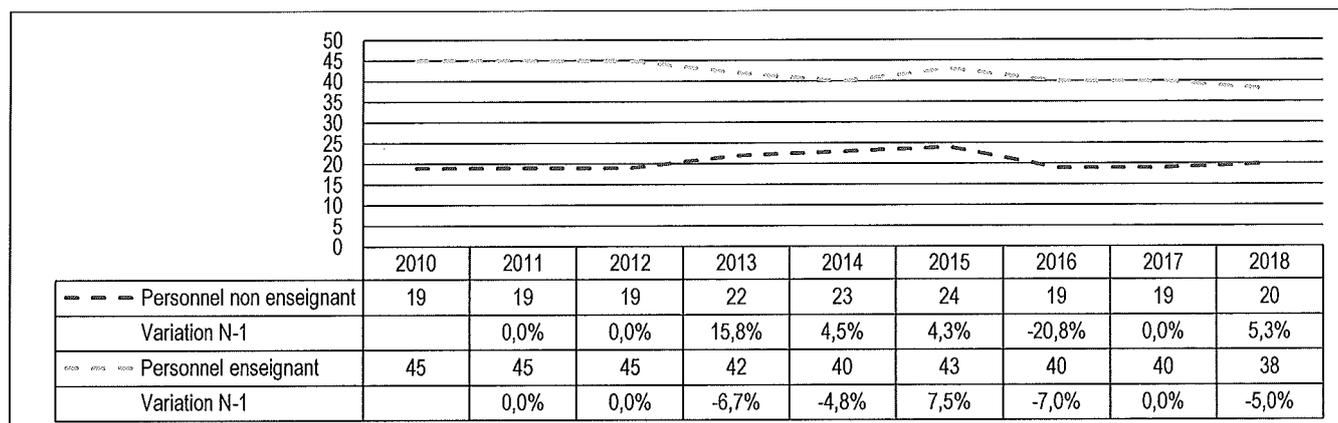
⁵ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	73 687 328	73 689 388	- 2 060	0	1 339 000	- 1 339 000
2014	72 529 541	71 686 421	843 120	0	510 516	- 510 516
2015	74 892 714	79 776 674	- 4 883 960	0	3 852 226	- 3 852 226
2016	76 560 708	73 751 878	2 808 830	0	0	0
2017	71 626 134	102 113 239	- 30 487 105	207 703	768 500	- 560 797
2018	85 115 996	83 241 319	1 874 677	1 612 471	1 612 471	0

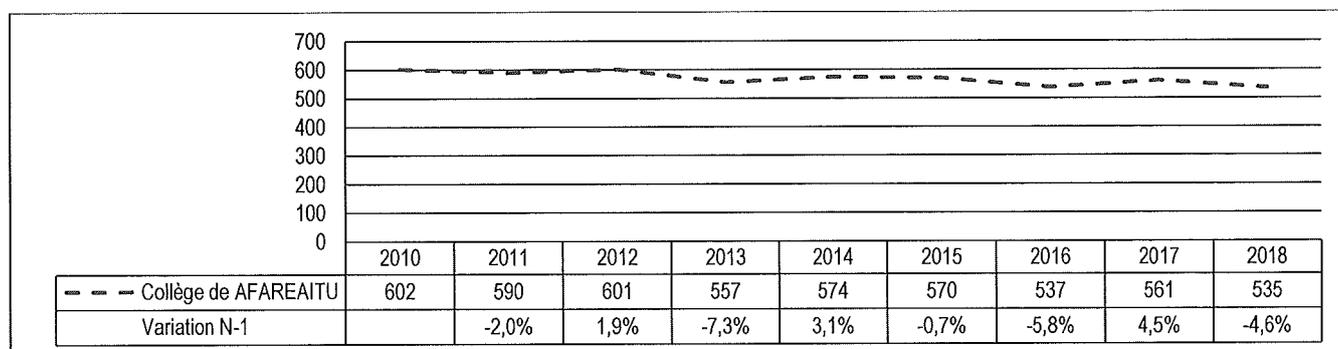
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2018

6.1 Effectifs de personnel



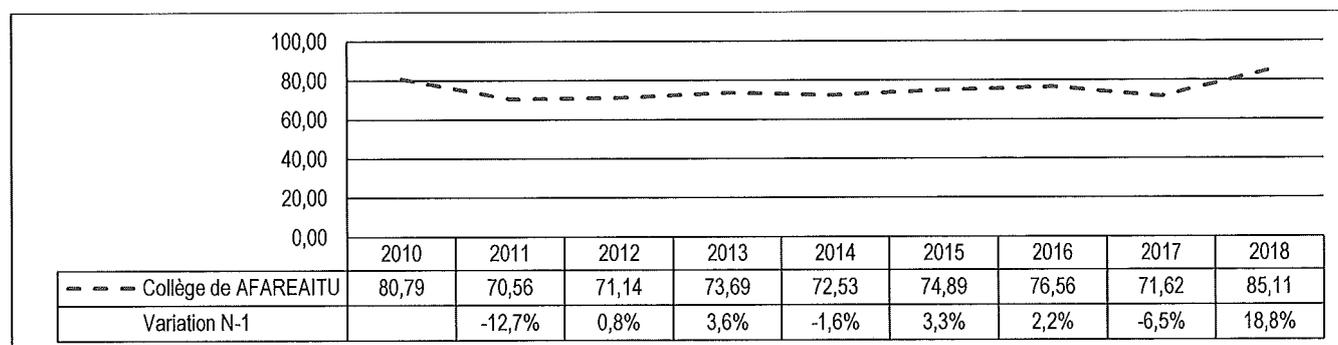
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2018

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2018

6.3 Moyens financiers de fonctionnement



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2018 (en millions de F CFP)

⁶ Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900664DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier 2018 du
Collège de AFAREAITU et portant affectation de
son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

Vu l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements ;

Vu l'arrêté n° 2951 CM du 18 décembre 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de quatre-vingt-six millions sept cent vingt-huit mille quatre cent soixante-sept francs (86 728 467 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	85 115 996 F CFP
Opérations en capital	1 612 471 F CFP
TOTAL	86 728 467 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de quatre-vingt-quatre millions huit cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-dix francs (84 853 790 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	83 241 319 F CFP
Opérations en capital	1 612 471 F CFP
TOTAL	84 853 790 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	85 115 996	1 612 471	86 728 467
DÉPENSES (en F CFP)	83 241 319	1 612 471	84 853 790
RÉSULTAT	1 874 677		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2018, soit un excédent d'un million huit cent soixante-quatorze mille six cent soixante-dix-sept francs (1 874 677 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	1 874 677 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de treize millions trois cent soixante-cinq mille quatre cent vingt-deux francs (13 365 422 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA
SIRET : 200015428

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

ANNICK MESCOFF, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	35 069 901	35 069 901	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	83 440 678	83 440 678	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	30 487 105	4 582 796	35 069 901	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	5 690 684	5 690 684	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	7 434 643	1 037 715	8 472 358	139
	TOTAUX CLASSE 1	37 921 748	129 821 774	167 743 522	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2018

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :06/03/19

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	44 122 671	4 582 796	48 705 467	0	13 635 566	10681
120	0	85 315 355	85 315 355	0	1 874 677	120
129	0	35 069 901	35 069 901	0	0	129
1312	8 853 634	1 612 471	10 466 105	0	4 775 421	1312
139	0	5 690 684	5 690 684	2 781 674	0	139
	52 976 305	132 271 207	185 247 512	2 781 674	20 285 664	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	9 245 000	0	9 245 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	84 252 638	1 362 481	85 615 119	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	0	510 516	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	10 705 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 968 821	0	18 968 821	2183
2184	MOBILIER	7 967 759	249 990	8 217 749	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000	0	3 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	131 653 534	1 612 471	133 266 005	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/03/19
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	9 245 000	0	213
215	0	0	0	85 615 119	0	215
2181	0	0	0	510 516	0	2181
2182	0	0	0	10 705 800	0	2182
2183	0	0	0	18 968 821	0	2183
2184	0	0	0	8 217 749	0	2184
275	0	0	0	3 000	0	275
2813	9 245 000	0	9 245 000	0	9 245 000	2813
2815	81 867 028	1 180 314	83 047 342	0	83 047 342	2815
2818	35 890 177	944 918	36 835 095	0	36 835 095	2818
	127 002 205	2 125 232	129 127 437	133 266 005	129 127 437	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	218 078	199 359	417 437	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	387 629	0	387 629	3213
	TOTAUX CLASSE 3	605 707	199 359	805 066	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/03/19
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	417 437	0	311
3213	0	293 479	293 479	94 150	0	3213
	0	293 479	293 479	511 587	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	60 627 006	60 627 006	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 612 471	1 612 471	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 168 200	0	1 168 200	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 563 690	16 563 690	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.CO	0	7 047 480	7 047 480	4114
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	44 708	0	44 708	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	263 363	263 363	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	119 090	119 090	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	4 372 585	4 372 585	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	2 216 297	2 216 297	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	23 162 100	23 162 100	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	0	2 448 401	2 448 401	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	7 393 040	34 415 949	41 808 989	44128
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	92 180	92 180	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 448 401	2 448 401	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	11 306 508	11 306 508	441928
4434	OP.POUR CPT.E.COLLECT.RATT	0	0	0	4434
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	166 188	166 188	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	607 700	607 700	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 058 602	16 058 602	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	25 000	25 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	306 900	306 900	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	413 300	413 300	4668

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°2

BP 6 MAHAREPA

Edité le :06/03/19

Tél (689)40550655

Page :4

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	60 627 006	60 627 006	0	0	4012
4042	0	1 612 471	1 612 471	0	0	4042
4111	0	1 138 500	1 138 500	29 700	0	4111
4112	0	15 563 090	15 563 090	1 000 600	0	4112
4114	0	5 252 360	5 252 360	1 795 120	0	4114
4121	0	44 708	44 708	0	0	4121
4122	0	230 143	230 143	33 220	0	4122
4191	0	164 465	164 465	0	45 375	4191
421	0	4 372 585	4 372 585	0	0	421
437	0	2 216 297	2 216 297	0	0	437
44122	0	23 162 100	23 162 100	0	0	44122
44125	0	2 448 401	2 448 401	0	0	44125
44128	0	31 346 669	31 346 669	10 462 320	0	44128
441913	93 809	0	93 809	0	1 629	441913
441925	1 091 211	2 127 450	3 218 661	0	770 260	441925
441928	442 317	11 367 886	11 810 203	0	503 695	441928
4434	0	612 105	612 105	0	612 105	4434
447	0	166 188	166 188	0	0	447
4632	0	607 700	607 700	0	0	4632
4662	0	16 058 602	16 058 602	0	0	4662
4663	105 568	48 600	154 168	0	129 168	4663
4664	41 250	293 700	334 950	0	28 050	4664
4668	564 250	22 400	586 650	0	173 350	4668

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	886 500	886 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 497 564	4 497 564	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	153 919	153 919	4718
	TOTAUX CLASSE 4	8 605 948	189 811 194	198 417 142	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/03/19
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4713	0	886 500	886 500	0	0	4713
4715	0	4 497 564	4 497 564	0	0	4715
4718	0	153 919	153 919	0	0	4718
	2 338 405	185 021 409	187 359 814	13 320 960	2 263 632	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	5 000	611 890	616 890	5112
5151	TRESOR	10 757 488	69 696 026	80 453 514	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	72 445 491	72 445 491	5159
545AFA	REGIE DE RECETTES C. AFAREAITU	0	4 497 564	4 497 564	545AFA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	474 701	474 701	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 678 315	3 678 315	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 762 488	151 403 987	162 166 475	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/03/19
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	616 890	616 890	0	0	5112
5151	0	72 445 491	72 445 491	8 008 023	0	5151
5159	7 232 510	71 424 497	78 657 007	0	6 211 516	5159
545AFA	0	4 497 564	4 497 564	0	0	545AFA
581	0	474 701	474 701	0	0	581
585	0	3 678 315	3 678 315	0	0	585
	7 232 510	153 137 458	160 369 968	8 008 023	6 211 516	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	19 748 882	19 748 882	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	182 111	182 111	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	199 359	199 359	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	293 479	293 479	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 782 993	4 782 993	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	14 598 937	14 598 937	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 628 031	1 628 031	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	342 139	342 139	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	816 609	816 609	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	99 850	99 850	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	977 913	977 913	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 361 732	3 361 732	6068
613	LOCATIONS	0	1 143 461	1 143 461	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 208 519	1 208 519	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	261 596	261 596	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	300 183	300 183	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	158 000	158 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	272 105	272 105	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	403 333	403 333	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	46 540	46 540	6251
6257	RECEPTIONS	0	85 450	85 450	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 361 202	1 361 202	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	5 690 988	5 690 988	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/03/19
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	19 748 882	19 748 882	0	0	6011
6013	0	182 111	182 111	0	0	6013
6031	0	199 359	199 359	0	0	6031
6032	0	293 479	293 479	0	0	6032
6061	0	4 782 993	4 782 993	0	0	6061
6062	0	14 598 937	14 598 937	0	0	6062
6063	0	1 628 031	1 628 031	0	0	6063
6064	0	342 139	342 139	0	0	6064
6065	0	816 609	816 609	0	0	6065
6066	0	99 850	99 850	0	0	6066
6067	0	977 913	977 913	0	0	6067
6068	0	3 361 732	3 361 732	0	0	6068
613	0	1 143 461	1 143 461	0	0	613
615	0	1 208 519	1 208 519	0	0	615
616	0	261 596	261 596	0	0	616
6186	0	300 183	300 183	0	0	6186
622	0	158 000	158 000	0	0	622
6245	0	272 105	272 105	0	0	6245
6248	0	403 333	403 333	0	0	6248
6251	0	46 540	46 540	0	0	6251
6257	0	85 450	85 450	0	0	6257
626	0	1 361 202	1 361 202	0	0	626
6285	0	5 690 988	5 690 988	0	0	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	772 030	772 030	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	6 000	6 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	160 188	160 188	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	5 007 297	5 007 297	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 581 585	1 581 585	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	200 001	200 001	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	28 651	28 651	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 727 440	12 727 440	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 448 401	2 448 401	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	19 800	19 800	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	600 000	600 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 125 232	2 125 232	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	83 640 037	83 640 037	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°2

BP 6 MAHAREPA

Edité le : 06/03/19

Tél (689)40550655

Page : 8

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	772 030	772 030	0	0	6288
635	0	6 000	6 000	0	0	635
637	0	160 188	160 188	0	0	637
6448	0	5 007 297	5 007 297	0	0	6448
6458	0	1 581 585	1 581 585	0	0	6458
6511	0	200 001	200 001	0	0	6511
6561	0	28 651	28 651	0	0	6561
6571	0	12 727 440	12 727 440	0	0	6571
6576	0	2 448 401	2 448 401	0	0	6576
6583	0	19 800	19 800	0	0	6583
6588	0	600 000	600 000	0	0	6588
6811	0	2 125 232	2 125 232	0	0	6811
	0	83 640 037	83 640 037	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	42 719	42 719	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOLE.T HEBERG.T	0	17 481 540	17 481 540	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	203 713	203 713	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 047 480	7 047 480	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	107 200	107 200	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	58 555 629	58 555 629	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	600 000	600 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 037 715	1 037 715	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	85 115 996	85 115 996	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/03/19
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	42 719	42 719	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	17 481 540	17 481 540	0	0	7062
7083	0	203 713	203 713	0	0	7083
7087	0	7 047 480	7 047 480	0	0	7087
7088	0	107 200	107 200	0	0	7088
7442	0	58 555 629	58 555 629	0	0	7442
7588	0	600 000	600 000	0	0	7588
777	0	1 037 715	1 037 715	0	0	777
	0	85 115 996	85 115 996	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice : 2018

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	189 549 425	189 549 425	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	189 549 425	189 549 425	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 06/03/19
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	189 549 425	189 549 425	0	0	890
	0	189 549 425	189 549 425	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	37 921 748	129 821 774	167 743 522	1
2	TOTAUX CLASSE 2	131 653 534	1 612 471	133 266 005	2
3	TOTAUX CLASSE 3	605 707	199 359	805 066	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 605 948	189 811 194	198 417 142	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 762 488	151 403 987	162 166 475	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	83 640 037	83 640 037	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	85 115 996	85 115 996	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	189 549 425	189 549 425	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	189 549 425	831 154 243	1 020 703 668	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/03/19
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	52 976 305	132 271 207	185 247 512	2 781 674	20 285 664	1
2	127 002 205	2 125 232	129 127 437	133 266 005	129 127 437	2
3	0	293 479	293 479	511 587	0	3
4	2 338 405	185 021 409	187 359 814	13 320 960	2 263 632	4
5	7 232 510	153 137 458	160 369 968	8 008 023	6 211 516	5
6	0	83 640 037	83 640 037	0	0	6
7	0	85 115 996	85 115 996	0	0	7
8	0	189 549 425	189 549 425	0	0	8
TCLASSE	189 549 425	831 154 243	1 020 703 668	157 888 249	157 888 249	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 06/03/19
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	182 111	0	182 111		
6062	Manuels scolaires	14 598 937	0	14 598 937		
6063	Fournit.petit mat.entretien	57 366	0	57 366		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	19 000	0	19 000		
6067	Fournitures et matériel ens.	977 913	0	977 913		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	64 700	0	64 700		
613	Locations	951 917	0	951 917		
615	Entretien réparation	19 200	0	19 200		
6186	Bibliothèque des élèves	300 183	0	300 183		
6245	Voyages études/visites/sorties	272 105	0	272 105		
6285	Hébergements (stage)	69 550	0	69 550		
	TOTAL SERVICE AP	17 512 982	0	17 512 982	18 993 907	1 480 925
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :06/03/19

Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	119 522	0	119 522		
6288	Autres charges ext.diverses	390 000	0	390 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	5 184	0	5 184		
6448	Autres rémunérations	1 677 209	0	1 677 209		
6458	Cotis.autres org.sociaux	511 544	0	511 544		
6576	Aide sociale aux élèves	2 448 401	0	2 448 401		
	TOTAL SERVICE VE	5 151 860	0	5 151 860	7 460 137	2 308 277
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :06/03/19
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergle)	3 677 178	0	3 677 178		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 526 933	0	1 526 933		
6064	Fournitures administratives	342 139	0	342 139		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	237 278	0	237 278		
6066	Infirmierie et produits pharm.	99 850	0	99 850		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	2 798 564	0	2 798 564		
615	Entretien réparation	524 964	0	524 964		
616	Primes assurances	261 596	0	261 596		
622	Rému.interméd.honoraires	158 000	0	158 000		
6248	Transports divers	208 256	0	208 256		
6251	Voyages déplacements person.	46 540	0	46 540		
6257	Réceptions	85 450	0	85 450		
626	Frais postaux et télécom	1 361 202	0	1 361 202		
6288	Autres charges ext.diverses	382 030	0	382 030		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	6 000	0	6 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	110 000	0	110 000		
6511	Redevances brevets licences	200 001	0	200 001		
6561	Transfert aux eple	28 651	0	28 651		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 125 232	0	2 125 232		
	TOTAL SERVICE ALO	14 179 864	0	14 179 864	15 354 058	1 174 194

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :06/03/19
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	19 748 882	0	19 748 882		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	199 359	-199 359		
6032	Variat.stocks autres approv.	293 479	0	293 479		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 105 815	0	1 105 815		
6063	Fournit.petit mat.entretien	43 732	0	43 732		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	560 331	0	560 331		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	378 946	0	378 946		
613	Locations	191 544	0	191 544		
615	Entretien réparation	664 355	0	664 355		
6248	Transports divers	195 077	0	195 077		
6285	Hébergements (stage)	5 621 438	0	5 621 438		
637	Autres impôts-taxes aut organ	45 004	0	45 004		
6448	Autres rémunérations	3 330 088	0	3 330 088		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 070 041	0	1 070 041		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	19 800	0	19 800		
6588	Contrib.entre services étab	600 000	0	600 000		
	TOTAL SERVICE SRH	33 868 532	199 359	33 669 173	36 120 121	2 450 948

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :06/03/19
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 727 440	0	12 727 440		
	TOTAL SERVICE SBL	12 727 440	0	12 727 440	12 727 440	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		83 440 678	199 359	83 241 319	90 655 663	7 414 344
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :06/03/19
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	1 362 481	0	1 362 481		
2184	Mobilier	249 990	0	249 990		
	TOTAL SERVICE OPC	1 612 471	0	1 612 471	1 612 471	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :06/03/19
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		85 053 149	199 359	84 853 790	92 268 134	7 414 344
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/03/19
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	42 719	0	42 719		
7088	Autres produits activ.annexes	107 200	0	107 200		
7442	Subventions Région	18 796 307	0	18 796 307		
	TOTAL SERVICE AP	18 946 226	0	18 946 226	18 993 907	-47 681
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 036 705	0	5 036 705		
	TOTAL SERVICE VE	5 036 705	0	5 036 705	7 268 701	-2 231 996
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 947 926	0	11 947 926		
7588	Contrib. Entre services étab.	600 000	0	600 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 037 715	0	1 037 715		
	TOTAL SERVICE ALO	13 585 641	0	13 585 641	13 966 541	-380 900

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 06/03/19
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	17 481 540	0	17 481 540		
7083	Locations diverses	203 713	0	203 713		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	7 047 480	0	7 047 480		
7442	Subventions Région	10 047 251	0	10 047 251		
	TOTAL SERVICE SRH	34 819 984	0	34 819 984	36 120 121	-1 300 137
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 727 440	0	12 727 440		
	TOTAL SERVICE SBL	12 727 440	0	12 727 440	12 727 440	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/03/19
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		85 115 996	0	85 115 996	89 076 710	-3 960 714
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/03/19
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	1 612 471	0	1 612 471		
	TOTAL SERVICE OPC	1 612 471	0	1 612 471	1 612 471	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/03/19
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		86 728 467	0	86 728 467	90 689 181	-3 960 714
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :06/03/19
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	17 512 982	18 946 226
VE	Vie de l'élève	5 151 860	5 036 705
ALO	Administration et logistique	14 179 864	13 585 641
	Total services généraux	36 844 706	37 568 572
SRH	Restauration et hébergement	33 669 173	34 819 984
SBN	Bourses nationales	0	0
SBL	Bourses Locales	12 727 440	12 727 440
	Total services spéciaux	46 396 613	47 547 424
	Total de la première section	83 241 319	85 115 996
	Résultat		1 874 677
	CAF		2 962 194
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 612 471	1 612 471
	Total exécution budgétaire	84 853 790	86 728 467

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 06/03/19
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 962 194	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 612 471	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	1 612 471	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 612 471	4 574 665	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 962 194		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice : 2018

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 01/03/19

Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	19 930 993	19 391 699		
Variation de stock	94 120	460 751		
*Autres achats et versements assimilés	38 311 611	26 895 962		
Impôts, taxes et versements assimilés	166 188	117 291		
Salaires et traitements	5 007 297	284 423		
Charges sociales	1 581 585	386 030		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 125 232	37 761 062		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 024 293	15 761 121		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			83 241 319	102 058 339
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		54 900		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				54 900
TOTAL GENERAL DES CHARGES			83 241 319	102 113 239
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 874 677	
CAF			2 962 194	4 582 796
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 01/03/19
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	24 922 652	24 990 788		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	58 555 629	43 438 890		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	600 000	500 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			84 078 281	68 929 678
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion		5 295		
Sur opérations en capital	1 037 715	2 691 161		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 037 715	2 696 456
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			85 115 996	71 626 134
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				30 487 105
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 06/03/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	9 245 000	9 245 000	0	0
- Installations techniques	85 615 119	83 047 342	2 567 777	2 385 610
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	38 402 886	36 835 095	1 567 791	2 262 719
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	3 000	0	3 000	3 000
Total actif immobilisé	133 266 005	129 127 437	4 138 568	4 651 329

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/03/19
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	13 635 566	44 122 671
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 874 677	-30 487 105
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 993 747	1 418 991
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	17 503 990	15 054 557

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/03/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	417 437	0	417 437	218 078
Stocks autres appro (32)	94 150	0	94 150	387 629
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 858 640	0	2 858 640	1 212 908
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 462 320		10 462 320	7 393 040
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 796 507		1 796 507	3 529 978
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	15 629 054	0	15 629 054	12 741 633
Total Général	148 895 059	129 127 437	19 767 622	17 392 962

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/03/19
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	45 375	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 887 689	1 627 337
Autres dettes (181-186-187-46-47)	330 568	711 068
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 263 632	2 338 405
Total Général	19 767 622	17 392 962

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/03/19
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 403 228	13 365 422	2 962 194

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 873 250	11 568 915	4 695 665

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 529 978	1 796 507	-1 733 471

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 529 978	1 796 507	-1 733 471

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS JAUNES INM < ou = 300	210 000	0	210 000	8611
8612	TICKETS ROSES INM > 300 < 400	94 500	175 000	269 500	8612
8613	TICKETS VERTS INM > 400 < 500	45 000	315 000	360 000	8613
8614	TICKETS BLEUS INM > 500	380 000	1 000 000	1 380 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	886 500	886 500	863
	TOTAUX	729 500	2 376 500	3 106 000	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°8

Edité le : 06/03/19

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	144 000	144 000	66 000	0	8611
8612	0	112 000	112 000	157 500	0	8612
8613	0	175 500	175 500	184 500	0	8613
8614	0	455 000	455 000	925 000	0	8614
863	729 500	1 490 000	2 219 500	0	1 333 000	863
	729 500	2 376 500	3 106 000	1 333 000	1 333 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :06/03/19
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	9 245 000	9 245 000	0	8 827 500	417 500	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	85 615 119	83 047 342	0	50 630 842	32 416 500	2 567 777
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	448 118	0	0	448 118	62 398
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	10 705 800	0	10 342 000	363 800	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 968 821	18 872 195	0	13 784 110	5 088 085	96 626
2184	MOBILIER	8 217 749	6 808 982	0	4 105 390	2 703 592	1 408 767
	Total	133 263 005	129 127 437	0	87 689 842	41 437 595	4 135 568
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000					
	Total	3 000		0			3 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le :06/03/19
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	218 078	0	199 359	417 437
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	387 629	0	-293 479	94 150
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	605 707	0	-94 120	511 587
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :06/03/19
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :06/03/19
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	9 120 321	1 811 001	6 381 229	10 403 228	13 365 422
Jours FdR	46	9	33	58	59
Besoin en Fonds de Roulement	-3 061 428	-513 442	6 263 282	6 873 250	11 568 915
Trésorerie	12 181 749	2 324 443	117 947	3 529 978	1 796 507
Jours de Trésorerie	61	11	1	20	8
Taux moyen de charges à payer (%)	6	1	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	3	2	5	5	11